

Data e hora da consulta: 25/05/2026 10:09

Usuário: ***.903.452.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|----------------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 90008 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 05.433.643/0001-42 | RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO,480BRISAMAR | 58031-900 |
| Município | UF | Telefone |
| JOAO PESSOA | PB | (083) 2108-4040/4238 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2026 | NE | 200 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 168312 | 1000000000 | 339030 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 22/05/2026 | Ordinário | 0001235-28.2026.4.05 | - | 4.395,00 |

Favorecido

| | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 41.570.283/0001-94 | S D COMERCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVICOS | 58040-170 |
| Endereço | UF | Telefone |
| CLEMENTE ROSAS 45 TORRE | PB | |
| Município | UF | Telefone |
| JOAO PESSOA | PB | |

Amparo Legal

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 139 | DISPENSA DE LICITACAO | - | II | - |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| LEI 14.133 / 2021 | 75 | - | II | - |

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS PARA ESTA SECCIONAL.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 22/05/2026 15:57:24 | Alteração |

Data e hora da consulta: 25/05/2026 10:09
 Usuário: ***.903.452-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.395,00

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | CRACHAS EM PVC PERSONALIZADOS E COM JACARE E SUPORTE TRANSPARENTE SENDO: 90 AMARELOS JURISDICIONADO, 90 AZUIS JURISDICIONADO, 90 VERDES JURISDICIONADO E 10 SERVIDOR E DEMAIS ESPECIFICACOES DE ACORDO COM O DFD, TR E ETP. | 4.060,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/05/2026 | Inclusão | 280,00000 | 14,5000 | 4.060,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | CRACHAS EM PVC REEDUCANDO E DEMAIS ESPECIFICACOES DE ACORDO COM O DFD, TR E ETP. | 185,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/05/2026 | Inclusão | 10,00000 | 18,5000 | 185,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | CARTEIRAS EM PVC COM PERSONALIZACAO E LAMINACAO TOTAL E DEMAIS ESPECIFICACOES DE ACORDO COM O DFD, TR E ETP. | 150,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/05/2026 | Inclusão | 10,00000 | 15,0000 | 150,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALVARO DO NASCIMENTO SILVA
 ***.309.094-**
 22/05/2026 15:57:24

Gestor Financeiro
 HUGO ANDRADE CORREIA LIMA FILHO
 ***.856.874-**
 22/05/2026 15:45:13